

**Relazione Organismo di Vigilanza al Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.LGS. 231/2001**

La **Mongolfiera Società Cooperativa Sociale** è una ONLUS di Diritto, il suo fine è il perseguimento di una condizione di benessere per tutte le persone che hanno rapporto con la Cooperativa e si concretizza:

- nel realizzare e gestire servizi e progetti che mettano “al centro” le persone inserite,
- nella cura nel rapporto con le famiglie, valorizzandone il loro ruolo relativamente ai progetti dei propri congiunti e alla vita della cooperativa,
- nel monitorare la qualità dei propri servizi e progetti, coniugando nel modo più efficace i bisogni delle persone inserite, le esigenze operative e funzionali e le risorse disponibili,
- nell’attivarsi per cogliere ed analizzare le nuove aree di bisogno emergenti e per rispondervi efficacemente, attraverso nuovi progetti e la creazione di nuovi servizi,
- nella valorizzazione delle risorse umane, della crescita professionale e del benessere del personale, in rapporto al buon funzionamento dei servizi e progetti.

In data 19 marzo 2015 il consiglio di amministrazione della Cooperativa ha adottato il proprio Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001 e ha nominato il sottoscritto quale Organismo di Vigilanza.

L’organismo di vigilanza ha provveduto prontamente a promuovere attività di comunicazione delle norme del Codice Etico e delle procedure di adozione dei dispositivi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001.

Inoltre sulla base dei compiti a Lui affidati a provveduto:

- a) a verificare l’efficacia e l’adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- b) a sollecitare l’emanazione di disposizioni procedurali attuative dei principi e delle regole contenute nel Modello, coerenti con le regole e le procedure aziendali in vigore;
- c) a monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- d) a coordinarsi con il Presidente del C.d.A. per valutare l’adozione di sanzioni disciplinari, previste dal CCNL, fermo restando la competenza di quest’ultimo per l’irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

BONOMELLI DR. ALBINO GIACOMO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI

Nel corso del 2018 e del 2° semestre 2017 l'attività della Cooperativa si è svolta regolarmente nel perseguimento degli scopi mutualistici, degli obiettivi di programmazione dei vari servizi e nel rispetto delle procedure del Modello Ex D.LGS. 231/2001.

All'Organo di Vigilanza non sono pervenute segnalazioni da parte di dipendenti, soci e Organi Sociali relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati.

Dall'analisi dei rischi condotta dalla Cooperativa ai fini del D.LGS. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili della Società, allo stato attuale, riguardano principalmente le sei seguenti tipologie di reati:

- a) reati contro la P.A.;
- b) reati societari;
- c) reati colposi derivanti da inosservanza di disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro.
- d) reati ambientali;
- e) reati di frode informatica e di contraffazione di carte di credito;
- f) reati di auto riciclaggio;
- g) reati di corruzione nel settore privato;
- h) reati informatici e trattamento illecito dati sensibili (Reg. UE 679/2016).

Per quanto alle altre tipologie di reato previste dal D.LGS. 231/2001, (reato di stampa di monete e valori bollati falsi, reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale), compiuta la relativa analisi dei rischi, emerge per la Cooperativa un rischio solo astrattamente ipotizzabile.

Il Modello ex D.LGS. 231/2001 è costituito da un Parte Generale, da sei Parti Speciali e da 8 Parti Integrative al Modello 231/2001 elaborate a seguito di nuove disposizioni di legge in materia e pertanto risulta adeguato alle dimensioni e alla tipologia dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Costituisce parte integrante e sostanziale al Modello ex D.LGS. 231/2001 i seguenti documenti e regolamenti:

- **Codice Etico**
- **Carta Dei Servizi;**
- **Documento Programmatico Sicurezza;**
- **Regolamento del Personale;**
- **Nuovo Regolamento privacy europea**

Brescia 29 novembre 2018

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

(f.to Albino Giacomo Bonomelli)

